

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



PRESUPUESTO
2023

3 - Cuadros Resumen

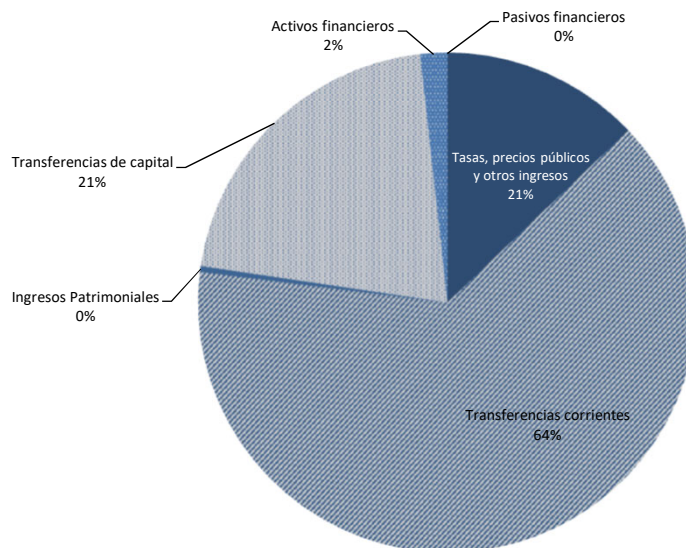
Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos

| CAP. | DESCRIPCIÓN | 2023 | % |
|----------|---|--------------------|---------------|
| III | Tasas y otros ingresos | 16.951.224 | 12,91 |
| IV | Transferencias corrientes | 84.091.893 | 64,05 |
| V | Ingresos patrimoniales | 500.000 | 0,38 |
| A | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 101.543.117 | 77,34 |
| VII | Transferencias de capital | 27.456.705 | 20,91 |
| B | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 27.456.705 | 20,91 |
| C | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 128.999.822 | 98,25 |
| VIII | Activos financieros | 2.300.000 | 1,75 |
| IX | Pasivos financieros | - | - |
| D | TOTAL OPER.FINANCIERAS | 2.300.000 | 1,75 |
| E | TOTAL INGRESOS | 131.299.822 | 100,00 |

| CAP. | DESCRIPCIÓN | 2023 | % |
|----------|---|--------------------|---------------|
| I | Gastos de personal | 80.506.873 | 61,32 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 16.162.697 | 12,31 |
| III | Gastos financieros | 27.395 | 0,02 |
| IV | Transferencias corrientes | 1.192.727 | 0,91 |
| A | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 97.889.692 | 74,55 |
| VI | Inversiones reales | 32.836.938 | 25,01 |
| VII | Transferencias de capital | 95.000 | 0,07 |
| B | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 32.931.938 | 25,08 |
| C | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 130.821.630 | 99,64 |
| VIII | Activos financieros | 100.000 | 0,08 |
| IX | Pasivos financieros | 378.192 | 0,29 |
| D | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 478.192 | 0,36 |
| E | TOTAL GASTOS | 131.299.822 | 100,00 |

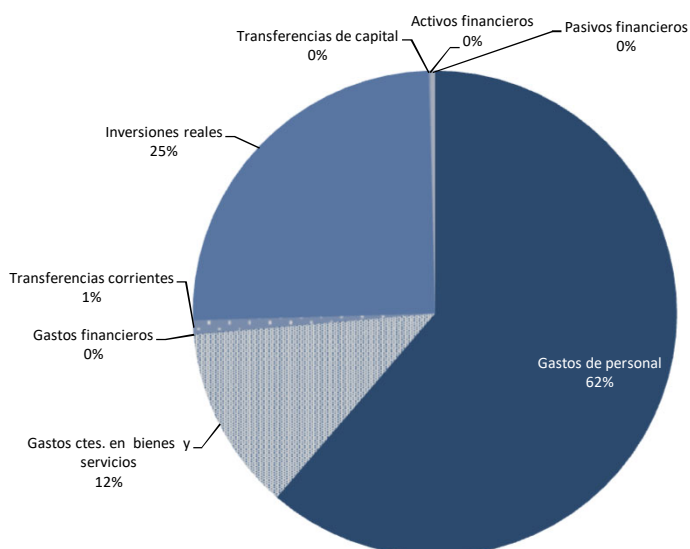
Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos

| INGRESOS | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16.951.224 |
| | 31 Precios públicos | 10.202.100 |
| | 32 Otros ingresos de prestación de servicios | 4.608.000 |
| | 33 Venta de bienes | 111.000 |
| | 39 Otros ingresos | 2.030.124 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.091.893 |
| | 45 Comunidades Autónomas | 82.605.373 |
| | 46 Corporaciones Locales | 259.500 |
| | 47 Empresas privadas | 1.227.020 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 500.000 |
| | 54 Rentas de bienes inmuebles | 400.000 |
| | 55 Producto de concesiones | 100.000 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 101.543.117 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.456.705 |
| | 70 Administración del Estado | 9.188.331 |
| | 75 Comunidades Autónomas | 7.762.104 |
| | 78 Otras subvenciones | 235.147 |
| | 79 Exterior | 10.271.123 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 27.456.705 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.300.000 |
| | 83 Reintegro de préstamos concedidos | 100.000 |
| | 87 Remanente de tesorería | 2.200.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 131.299.822 |



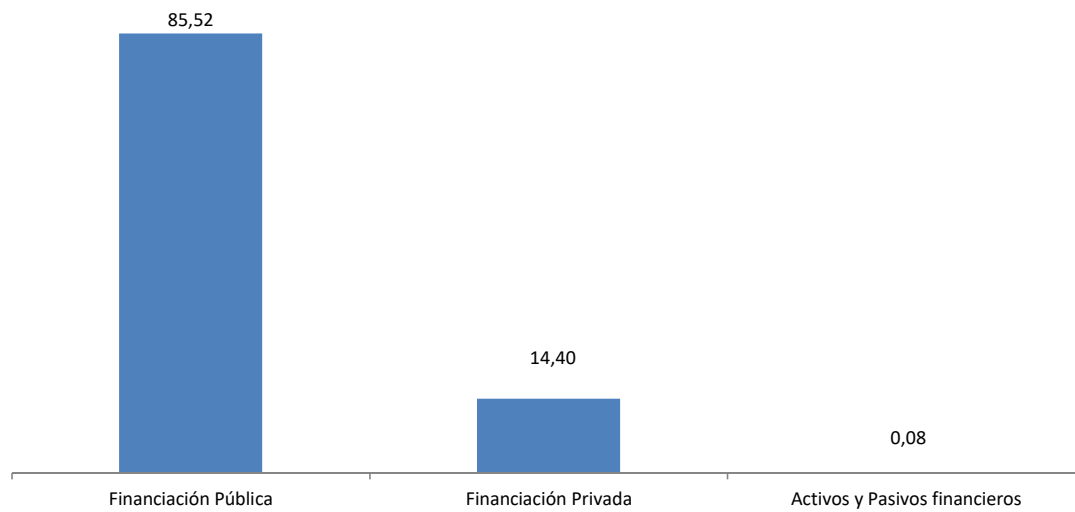
Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos

| GASTOS | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 80.506.873 |
| 11 | Personal eventual | 118.000 |
| 12 | Funcionarios | 41.824.442 |
| 13 | Laborales | 21.067.763 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 6.416.597 |
| 16 | Cuotas y gastos sociales | 11.080.071 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.162.697 |
| 20 | Arrendamientos | 20.000 |
| 21 | Reparación y conservación | 2.020.159 |
| 22 | Material, suministros y otros | 13.726.137 |
| 23 | Indemnizaciones por razón servicio | 330.974 |
| 24 | Gastos de publicaciones | 65.427 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 27.395 |
| 31 | Préstamos en moneda nacional | 16.995 |
| 34 | Depósitos y fianzas | 500 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 9.900 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.192.727 |
| 48 | Becas y ayudas | 1.192.727 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 97.889.692 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 32.836.938 |
| 62 | Inversión nueva asociada func.servicios | 4.252.687 |
| 63 | Inversión de reposición asociada func.servicios | 4.047.774 |
| 64 | Gastos inversión carácter inmaterial | 24.536.477 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000 |
| 78 | Familias e Instituciones sin fines de lucro | 95.000 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 32.931.938 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 100.000 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 378.192 |
| 91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 378.192 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 131.299.822 |



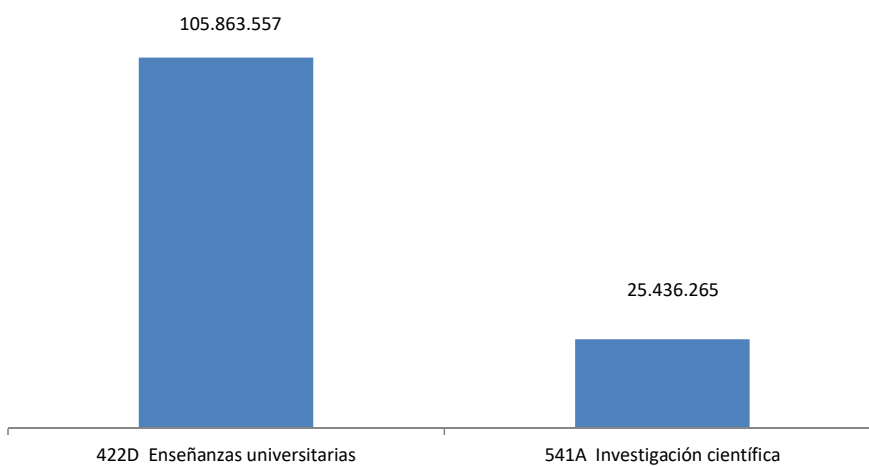
Estado de Ingresos 2023 Origen de los Fondos

| FUENTE | IMPORTE | % | % |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FINANCIACIÓN PÚBLICA | | | |
| Gobierno de Cantabria | 90.367.477 | 68,83 | 80,48 |
| Administración del Estado | 9.188.331 | 7,00 | 8,18 |
| Unión Europea | 10.271.123 | 7,81 | 9,15 |
| Ayuntamientos | 259.500 | 0,20 | 0,23 |
| Remanente de Tesorería | 2.200.000 | 1,68 | 1,96 |
| TOTAL | 112.286.431 | 85,52 | 100,00 |
| FINANCIACIÓN PRIVADA | | | |
| Alumnos (matrículas) | 10.202.100 | 7,77 | 53,94 |
| Venta de bienes y servicios | 6.549.124 | 4,99 | 34,63 |
| Gestión Patrimonial | 500.000 | 0,38 | 2,64 |
| Empresas privadas (mecenazgo) | 1.662.167 | 1,27 | 8,79 |
| TOTAL | 18.913.391 | 14,40 | 100,00 |
| ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 100.000 | 0,08 | |
| TOTAL INGRESOS | 131.299.822 | 100,00 | |



Estado de Gastos. Detalle por Programas

| CAP. | DENOMINACIÓN | 2023 |
|------------------------------------|---|--------------------|
| PROGRAMA 422 D | | 105.863.557 |
| ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | | |
| 1 | Gastos de personal | 80.506.873 |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 15.900.139 |
| 3 | Gastos financieros | 10.400 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.192.727 |
| 6 | Inversiones reales | 8.153.418 |
| 8 | Activos financieros | 100.000 |
| PROGRAMA 541 A | | 25.436.265 |
| INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | | |
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 262.558 |
| 3 | Gastos financieros | 16.995 |
| 6 | Inversiones reales | 24.683.520 |
| 7 | Transferencias de capital | 95.000 |
| 9 | Pasivos financieros | 378.192 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 131.299.822 |



Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por UFG y por Capítulos

| UFG | DENOMINACIÓN | CAPIT. 1 Gastos de personal | CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios | CAPIT. 3 Gastos financieros | CAPIT. 4 Transfer. corrientes | CAPIT. 6 Inversiones reales | CAPIT. 7 Transfer. de capital | CAPIT. 8 Activos Financieros | CAPIT. 9 Pasivos Financieros | TOTAL P. 2023 |
|---------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Departamentos Descentralizado. Grado y Master | - | 530.989 | - | - | - | - | - | - | 530.989 |
| | Facultades y Escuelas Descentralizado | - | 346.400 | - | - | 225.000 | - | - | - | 571.400 |
| Varios | Delegaciones y Consejo de Estudiantes | - | 43.191 | - | - | - | - | - | - | 43.191 |
| Varios | Servicios de reprografía | - | 67.000 | - | - | - | - | - | - | 67.000 |
| 37 | Escuela de Doctorado | - | 89.662 | - | 36.000 | - | - | - | - | 125.662 |
| 52 | Institutos | - | 31.903 | - | - | 431.296 | - | - | - | 463.199 |
| 60 | Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo | - | 351.295 | - | 79.965 | 104.232 | - | - | - | 535.492 |
| 61 | Vicerrectorado de Cultura y Proy. Social y Rel. Institucionales | - | 217.356 | - | 4.410 | 30.864 | - | - | - | 252.630 |
| 62 | Vicerrectorado de Investigación y Política Científica | - | 39.585 | 16.995 | - | 8.588.093 | 95.000 | - | 378.192 | 9.117.865 |
| 77 | Convenios y proyectos de investigación | - | - | - | - | 15.443.299 | - | - | - | 15.443.299 |
| 64 | Servicio de Informática | - | 884.930 | - | 15.300 | 750.000 | - | - | - | 1.650.230 |
| 65 | Servicio de Publicaciones | - | 69.270 | - | - | 1.000 | - | - | - | 70.270 |
| 67 | Biblioteca Universitaria | - | 118.300 | - | 18.000 | 1.504.170 | - | - | - | 1.640.470 |
| 68 | Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado | - | 170.700 | - | - | 88.400 | - | - | - | 259.100 |
| 69 | Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia | - | 46.100 | - | 15.000 | 5.400 | - | - | - | 66.500 |
| 69bis | Vicerrectorado de Títulos Propios y E. Distancia. Títulos Propios | - | 1.100.000 | - | - | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 70 | Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprend. | - | 51.950 | - | - | 1.800 | - | - | - | 53.730 |

| UFG | DENOMINACIÓN | CAPIT. 1 Gastos de personal | CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios | CAPIT. 3 Gastos financieros | CAPIT. 4 Transfer. corrientes | CAPIT. 6 Inversiones reales | CAPIT. 7 Transfer. de capital | CAPIT. 8 Activos Financieros | CAPIT. 9 Pasivos Financieros | TOTAL P. 2023 |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 71 | Servicio de actividades físicas y deportes | - | 139.100 | - | 3.000 | 17.900 | - | - | - | 160.000 |
| 72 | Cursos de verano y Extensión Universitaria | - | 345.000 | - | 5.600 | - | - | - | - | 350.600 |
| 73 | Vicerrectorado de Internacionalización y Compr. Global | - | 313.430 | - | 549.120 | - | - | - | - | 862.550 |
| 74 | Centro de Idiomas | - | 174.776 | - | 3.149 | - | - | - | - | 177.925 |
| 75 | COIE | - | 77.000 | - | 200.000 | 2.000 | - | - | - | 279.000 |
| 76 | Vicerrectorado de Campus, Sostenibilidad y Transform. Digital | - | 78.525 | - | 41.760 | - | - | - | - | 120.285 |
| 79 | Escuela Infantil UC | - | 31.557 | - | 6.930 | 450 | - | - | - | 38.937 |
| 81 | Servicios administrativos centrales | - | 62.400 | - | 214.493 | 35.000 | - | - | - | 311.893 |
| 82 | Consejo Social | - | 50.184 | - | - | - | - | - | - | 50.184 |
| 84 | Servicios Científico-Técnicos de Investigación | - | 139.140 | - | - | 10.800 | - | - | - | 149.940 |
| 85 | Rectorado - Servicio de Comunicación | - | 174.980 | - | - | 2.500 | - | - | - | 177.480 |
| 86 | Defensor Universitario | - | 5.699 | - | - | 360 | - | - | - | 6.059 |
| 87 | Secretaría General | - | 65.520 | - | - | - | - | - | - | 65.520 |
| 89 | Gastos de Personal | 80.506.873 | - | - | - | - | - | 100.000 | - | 80.606.873 |
| 89 | Gastos centralizados | - | 10.346.775 | 10.400 | - | 5.594.374 | - | - | - | 15.951.549 |
| | TOTAL | 80.506.873 | 16.162.697 | 27.395 | 1.192.727 | 32.836.938 | 95.000 | 100.000 | 378.192 | 131.299.822 |